

----- REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO -----

----- ATA NÚMERO QUARENTA E QUATRO -----

----- Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, reuniu ordinariamente o Executivo desta Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas, no edifício da Junta de Freguesia, estando presentes a Presidente da Junta de Freguesia Nélia do Carmo Hermitério Regouga Campino, a Tesoureira Dilia de Jesus Ribeiro Frescata Bento e o secretário Jorge Manuel Galvão Miguel, via web. Tendo os presentes ocupado os seus lugares foi esta reunião aberta com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

----- PONTO ORDEM DE TRABALHOS -----

----- Ponto UM- CORRESPONDÊNCIA -----

CMMN – GAF (Paula Mira) – 1) informação do Serviço Municipal de Proteção Civil relativo ao bloqueio da plataforma das Queimas e Queimadas. 2) Informação da existência do Curso/Formação para executivos das Juntas de Freguesia e respetivos funcionários. – Informou a Presidente ir solicitar informação adicional relativa a este assunto. 3) Envio de cartaz de ação de sensibilização “queimas e Queimadas”, a realizar no dia 04/05 na START UP. -----

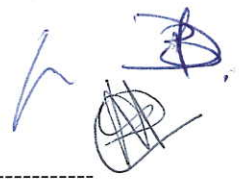
CMMN – Gabinete de Comunicação e Imagem – 1) Envio de cartaz de ação de sensibilização “queimas e Queimadas”, a realizar no dia 04/05 na START UP. -----

CMMN – Gabinete de Desporto – 1) Envio de Fichas de Documentos necessários à realização da Estafeta da Liberdade: Percursos; Regulamento, etc. 2) Envio de Cartaz da iniciativa “Caminhar pelas Freguesias”. -----

CMMN – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – 1) Pedido de Divulgação relativo à abertura das inscrições para o Protocolo Local. 2) Informação da abertura das inscrições para comerciantes que pretendam participar nos vouchers do “Apoio à família”. -----

CMMN – SERVIÇO DE ATENDIMENTO GERAL– Informação relativa à regularização de valor pago em duplicado, respeitante ao pagamento da água de setembro. -----

SERVIÇOS SOCIAIS – Convocatória para assembleia a realizar no próximo dia 11/05. -----



FRESOFT – Informação da disponibilização do método de pagamento por débito direto. -----  
-----

TECNIMORCONTA – Informação da atualização salarial intercalar; aumento das remunerações base em 1% com retroativos a janeiro. Inclui a atualização do SIADAP; Atualização do valor do subsídio de refeição. -----  
-----

DGAL – Comprovativo de entrega da Prestação de Contas de 2022 à data de 28/04. -----  
-----

IDONIC – Envio de relatório de serviço de instalação do software. -----  
-----

LIBERTY SEGUROS – Informação da atualização do valor do seguro de acidentes de trabalho. ----  
-----

TRANQUILIDADE – Informação relativa à redução da anuidade referente ao seguro da carrinha. -  
-----

GNR – COMANDO DISTRIAL DE ÉVORA – Pedido de divulgação “Alerta para o aumento de burlas on-line”. -----  
-----

FREIXO DO MEIO (Luísa Baeta) – Tem uma residência artística com três abordagens: aquarela, tinta-da-china e marcador. Apresenta a oferta de duas bolsas para participação. -----  
-----

EB1 DO CIBORRO – Pedido de materiais de desgaste. Informou a Presidente ter entregado o material. -----  
-----

CLD – Pedido de mesas para evento realizado no passado fim de semana. Informou a presidente ter ficado o evento sem efeito. -----  
-----

DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO – Convite para exposição “Estrela Faria Reencontro”, no próximo dia 03/05, na Galeria de Exposições da Casa de Burgos. -----  
-----

----- Ponto DOIS – PAGAMENTOS -----

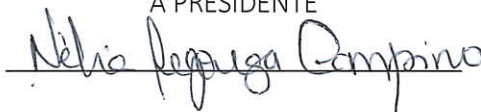
Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos comprovativos dos pagamentos efetuados entre 01 de janeiro e 23 de março de 2023, que totalizam a importância global de 11.032,02€ (onze mil trinta e dois euros e dois cêntimos). -----  
-----

----- Ponto TRÊS – CICLO DA PRIMAVERA -----

Efetuada a consulta das propostas apresentadas pelo município para esta iniciativa optou o executivo pelos seguintes: 1) Dia 02/06 – Fado com Joana Cota; Dia 03/06 – Pimpinela e Mambo Jambo, estando previsto que o primeiro se realize durante a tarde e o segundo à noite.

-----  
--- Não havendo mais assuntos a tratar, foi esta reunião encerrada às 23 horas e 48 minutos. ----

A PRESIDENTE

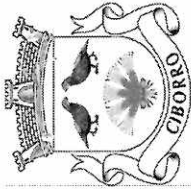
  
\_\_\_\_\_

O SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_

A TESOUREIRA

  
\_\_\_\_\_



# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
86	Reparação Carrinha Nissan	Manuel Fernando Malhão	13,53	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		DINHEIRO	13,53	0,00
84	Cobrança de água/Cemitério	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	54,32	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	54,32	0,00
83	Animação/Dia da Mulher	Virgilio Salvador Cota Marques	180,00	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	180,00	0,00
82	Cobrança de água/Marco Fontanário Largo do Povo/ Dez.22	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	65,24	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	65,24	0,00
81	Gasóleo/Veiculos da Junta	SOC.ABS.DE COMB. DE VALENÇAS,LDA.	125,59	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	125,59	0,00
<b>Total Transporte:</b>			<b>438,68</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

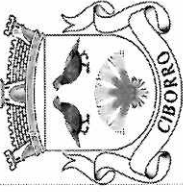
Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
80	Segurança Social/Entidade/Executivo/Março	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEG. SOCIAL	146,72	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	146,72	0,00
79	Segurança Social/Entidade/Março	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEG. SOCIAL	394,93	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	394,93	0,00
78	Vencimentos/Fevereiro	Diversos	250,87	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	250,87	0,00
77	CGA/Entidade/Fevereiro	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	280,78	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	280,78	0,00
76	Vencimentos/Fevereiro	Diversos	130,05	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	130,05	0,00

Total Transporte: 1 642,03

0,00



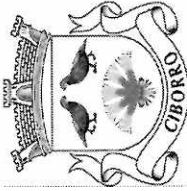
# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
75 Vencimentos/Fevereiro	Diversos			0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.C.A.M.	28,88	0,00	
74 Vencimentos/Fevereiro	Diversos		19,26	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.C.A.M.	19,26	0,00	
73 Vencimentos/Fevereiro	Diversos		40,73	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.C.A.M.	40,73	0,00	
72 Vencimentos/Fevereiro	Diversos		414,60	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.C.A.M.	414,60	0,00	
71 Material p/ obras	DEDEIRAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.		138,31	0,00
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.C.A.M.	138,31	0,00	
<b>Total Transporte:</b>			<b>2 283,81</b>	<b>0,00</b>



Listagem de Pagamentos

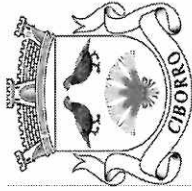
Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
70	Quota de 2023	ANAFRE	510,59	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	510,59	0,00
69	Serviços Medicina no Trabalho	MT, Lda.	105,00	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	105,00	0,00
68	Apoio Técnico/Março	Tecnimor Conta, Lda.	233,70	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	233,70	0,00
67	Cobrança de telefone	MEQ, S.A.	73,80	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	73,80	0,00
66	Leitura de Contadores	JOAO M. ALVES ROSA - SOC. UNIP., LDA.	16,90	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	16,90	0,00

Total Transporte: 3 223,80

0,00



# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
65	Hortaliças/Cozido da panela de barro	Gabriel&Silvia - Frutas, Lda.	235,07	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	235,07	0,00	
64	Cobrança de Electricidade/Cemitério	EDP Comercial, SA	23,70	0,00
	TRANS. C.G.D.	23,70	0,00	
63	Cobrança de Electricidade/Secretaria	EDP Comercial, SA	46,26	0,00
	TRANS. C.G.D.	46,26	0,00	
62	Serviços bancários/Manut. de conta/Março	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10,00	0,00
	TRANS. C.G.D.	10,00	0,00	
61	Cobrança de Electricidade/Lgo. da Fonte Nova	EDP Comercial, SA	12,03	0,00
	TRANS. C.G.D.	12,03	0,00	
		<b>Total Transporte:</b>	<b>3 550,86</b>	<b>0,00</b>





# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
60	Serviços bancários/Com. de TB	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,95	0,00
		TRANS. C.G.D.	0,95	0,00
59	Pão/PDA 22/23	Padaria Parbosa, Lda.	108,00	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	108,00	0,00
58	Animação/Cozido Panela de Barro	Pedro Miguel T. Pais	200,00	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	200,00	0,00
57	Apoios Sociais/Fevereiro	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO CIBORRO	350,00	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	350,00	0,00
56	Apoio VSC/Fevereiro	VALENÇAS SPORT CLUBE	100,00	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	100,00	0,00

Total Transporte: 4 309,81

0,00



Listagem de Pagamentos

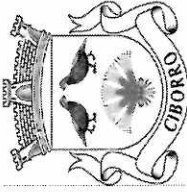
Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
55	Apoio CCRC/Fevereiro	Casa da Cultura e Recreio do Cíborro	120,00	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	120,00	0,00
54	Aquisição de pulverizador a bateria e regador	A Loja do Rodrigo	50,31	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	50,31	0,00
53	Aquisição de casca de pinho para jardins	CAMINHOS DO FUTURO	128,23	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	128,23	0,00
52	Leitura de Contadores	JOAO M. ALVES ROSA - SOC. UNIP., LDA.	7,49	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	7,49	0,00
51	Material de Higiene e limpeza	SERPAL, Lda.	174,05	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	174,05	0,00

Total Transporte: 4 789,89

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
50	Pão/Cozido panela de barro	Padaria Parbosa, Lda.	75,60	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	75,60	0,00
49	Enchidos/Cozido da Panela de barro	Freire e Matos Lda.	242,81	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	242,81	0,00
48	Carne/Cozido panela de barro	Talhos Premium SA	325,25	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	325,25	0,00
47	Cobrança de Electricidade/Fonte Nova	EDP Comercial, SA	210,73	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.G.D.	210,73	0,00
46	Cobrança de água,Cemiterio	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	80,39	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	80,39	0,00

Total Transporte: 5 724,67

0,00



# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
45	Gasóleo/Veículos da Junta	SOC.ABS.DE COMB. DE VALENÇAS,LDA.	87,99	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	87,99	0,00	
44	Cobrança de telefone	MEO, S.A.	73,80	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	73,80	0,00	
43	Serviços bancários/Man. de Conta	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10,00	0,00
	TRANS. C.G.D.	10,00	0,00	
41	Site da Junta de Freguesia	Wix.com LTD	214,02	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	214,02	0,00	
40	Vencimentos/Janeiro	Diversos	238,24	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	238,24	0,00	

Total Transporte: 6 348,72 0,00



# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

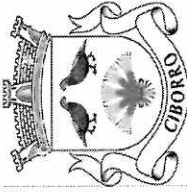
Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
39	Segurança Social/Entidade/Executivo/Janeiro	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEG. SOCIAL	146,72	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	146,72		0,00
38	Segurança Social/Entidade/Janeiro	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEG. SOCIAL	367,68	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	367,68		0,00
37	Serviços bancários/Com. de TB	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,95	0,00
	TRANS. C.G.D.	0,95		0,00
36	Aquisição de hipoclorito p/ limpeza de ruas	A Loja do Rodrigo	202,34	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	202,34		0,00
35	Aquisição de Carro de mão e apanha folhas c/ cabo	A Loja do Rodrigo	62,10	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	62,10		0,00

Total Transporte: 7 128,51

0,00



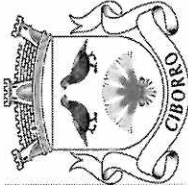
Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
34	Calçado de segurança p/ Funcionários	A Loja do Rodrigo	96,31	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	96,31	0,00	
33	Apoio Técnico/SIADAP 50%	Tecnimor Conta, Lda.	510,45	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	510,45	0,00	
32	CGA/Entidade/Janeiro	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	280,78	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	280,78	0,00	
31	Vencimentos/Janeiro	Diversos	130,05	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	130,05	0,00	
30	Vencimentos/Janeiro	Diversos	19,26	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	19,26	0,00	

Total Transporte: 8 165,36 0,00



# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
29	Vencimentos/Janeiro		28,88	0,00
	Diversos			
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.C.A.M.	28,88	0,00	
28	Vencimentos/Janeiro		40,73	0,00
	Diversos			
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.C.A.M.	40,73	0,00	
27	Vencimentos/Janeiro		380,63	0,00
	Diversos			
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.C.A.M.	380,63	0,00	
26	Direitos de Autor/Animação/Cozido	Sociedade Portuguesa de autores	27,50	0,00
	Diversos			
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.C.A.M.	27,50	0,00	
25	Cobrança de Electricidade/Largo da Fonte Nova	EDP Comercial, SA	15,40	0,00
	Diversos			
	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>	
	TRANS. C.G.D.	15,40	0,00	

Total Transporte: 8 658,50

0,00



# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

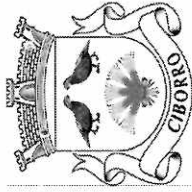
Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
24	Responsabilidade Civil	Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA	322,76	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	322,76	0,00
23	Apoio VSC/Janeiro	VALENÇAS SPORT CLUBE	100,00	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	100,00	0,00
22	Apoio CCRC/Janeiro	Casa da Cultura e Recreio do Cíborro	120,00	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	120,00	0,00
21	Material de Publicidade/ RE. 71 20/12/2022	Manuel Alfredo Café Marques	432,35	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	432,35	0,00
20	Quotização/2023	A.D.S.E.	1,25	0,00
		<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Valor Pagamento</b>	<b>Valor Reposição</b>
		TRANS. C.C.A.M.	1,25	0,00

**Total Transporte:** 9 634,86

0,00





# FREGUESIA DO CIBORRO

## Listagem de Pagamentos

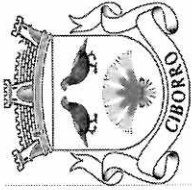
Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
19	Leitura de Contadores/Janeiro	JOAO M. ALVES ROSA - SOC. UNIP., LDA.	24,81	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	24,81	0,00
18	Apoios Sociais/Janeiro	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO CIBORRO	350,00	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	350,00	0,00
17	Material de limpeza	POSSIDONIO JOAQUIM FRESCATA RAPOSO-CABEÇA CASAL HERANÇA DE	11,25	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	11,25	0,00
16	Vários/Passagem de ano 2022/23	POSSIDONIO JOAQUIM FRESCATA RAPOSO-CABEÇA CASAL HERANÇA DE	68,05	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	68,05	0,00
15	Vários/ PDA 2022/23	PEIXARIA E MINI-MERCADO - VENDEDOR AMBULANTE	79,15	0,00
		TRANS. C.C.A.M.	79,15	0,00

Total Transporte: 10 168,12

0,00



Listagem de Pagamentos

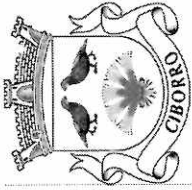
Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
14	Vários/cinta p/ carrinha e cemitério	A Loja do Rodrigo	30,60	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	Valor Pagamento	30,60	0,00
		Valor Reposição		
13	Calendários 2023	Multicores	220,99	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	Valor Pagamento	220,99	0,00
		Valor Reposição		
12	Voucher/Apoio à família	CAFÉ GALEGO	10,00	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	Valor Pagamento	10,00	0,00
		Valor Reposição		
11	Gasóleo/Veículos da Junta	SOC.ABS.DE COMB. DE VALENÇAS,LDA.	24,14	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	Valor Pagamento	24,14	0,00
		Valor Reposição		
10	Apoio Técnico/Janeiro	Tecnimor Conta, Lda.	233,70	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	Valor Pagamento	233,70	0,00
		Valor Reposição		

Total Transporte: 10 687,55

0,00



Listagem de Pagamentos

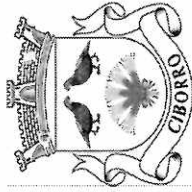
Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01-2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
9	Cobrança de telefone	MEO, S.A.	73,80	0,00
	<u>TRANS. C.C.A.M.</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>73,80</u>	<u>0,00</u>
8	ORC RS22/281 Comp. 238/22	A Loja do Rodrigo	8,46	0,00
	<u>TRANS. C.C.A.M.</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>8,46</u>	<u>0,00</u>
7	Pão/Magusto/Comp. 208-22	Padaria Parbosa, Lda.	27,00	0,00
	<u>TRANS. C.C.A.M.</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>27,00</u>	<u>0,00</u>
6	Aquisição de hipoclorito p/ limpeza de ruas/Comp. 231/22	A Loja do Rodrigo	202,34	0,00
	<u>TRANS. C.C.A.M.</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>202,34</u>	<u>0,00</u>
4	Encargos de liquidação/IMI	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público - IGCP	0,92	0,00
	<u>TRANS. C.G.D.</u>	<u>Valor Pagamento</u>	<u>0,92</u>	<u>0,00</u>

Total Transporte: 11 000,07

0,00



Listagem de Pagamentos

Ano: 2023

Listagem de Pagamentos de 01-01 -2023 a 23-03-2023

Nº Pagamento	Descrição	Fornecedor	Total Pagamento	Total Rep. Abatida
3	Serviços bancários/Manut. de Conta e com. de TB	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	10,95	0,00
	TRANS. C.G.D.	10,95		0,00
2	Serviços Bancários/Manutenção de Conta	CAIXA AGRICOLA DO CIBORRO	20,00	0,00
	TRANS. C.C.A.M.	20,00		0,00
1	Encargos de liquidação/IMI	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público - IGCP	1,00	0,00
	TRANS. C.G.D.	1,00		0,00

Total: 11 032,02 0,00